

**Сообщение о существенном факте**  
**«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)	Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
1.3. Место нахождения эмитента	127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18
1.4. ОГРН эмитента	1027700024560
1.5. ИНН эмитента	7736046991
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	02306В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.absolutbank.ru/">http://www.absolutbank.ru/</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355</a>

2. Содержание сообщения	
<b>«О проведении заседания Совета Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) и его повестке дня»</b>	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>19 декабря 2017 года.</b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>20 декабря 2017 года.</b>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об утверждении Стратегии развития Банковской группы.</li> <li>2. Об утверждении Отчета о выполнении плановых финансовых показателей Банка за 9 месяцев 2017 года и прогноза исполнения бюджета до конца 2017г.</li> <li>3. Об итогах проекта интеграции АКБ «Абсолют Банк» и ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК».</li> <li>4. Об утверждении внутренних документов Банка в области управления рисками и капиталом: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Порядка управления значимыми рисками и достаточностью капитала</li> <li>- Методики стресс-тестирования</li> <li>- Порядка управления риском концентрации</li> <li>- Порядка управления кредитным риском</li> <li>- Политики по управлению риском ликвидности</li> <li>- Порядка по управлению рыночным риском</li> <li>- Порядка управления процентным риском</li> <li>- Стратегии управления рисками и капиталом на 2018 год.</li> </ul> </li> <li>5. Об утверждении отчетности Службы внутреннего контроля Банка за период с 01.07.2017 по 15.12.2017.</li> <li>6. Об утверждении отчетности Службы внутреннего аудита Банка за период с 15.09.2017 по 12.12.2017.</li> <li>7. Об утверждении Плана работы Службы внутреннего контроля на 2018 год</li> <li>8. Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита на 2018 год</li> <li>9. О признании независимым члена Совета Директоров Банка.</li> <li>10. Об утверждении Порядка оценки деятельности и премирования работников Аппарата корпоративного секретаря АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).</li> <li>11. Об утверждении условий дополнительного соглашения с членом Правления Банка.</li> <li>12. Прочее.</li> </ol>	
2.4. Повестка дня не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.	

3. Подпись	
3.1. И.о.Председателя Правления, Заместитель Председателя Правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)	Т.В. Ушкова
	_____ (подпись)
3.2. Дата <u>«19»</u> <u>декабря</u> 20 <u>17</u> г.	М.П.